

Ad 2 porządku obrad:

"Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 29 grudnia 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana"

Ad 4 porządku obrad:

„Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 29 grudnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki i spółek powiązanych osobom lub w celu realizacji korzystnych transakcji finansowych -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----



Ad 5 porządku obrad:-----

**"Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 29 grudnia 2020 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY Spółka Akcyjna powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Ad 6 porządku obrad:-----

**"Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 29 grudnia 2020 roku
w przedmiocie nabycia akcji własnych w celu ich zaoferowania kluczowym
dla Spółki oraz spółek powiązanych osobom
lub w celu realizacji korzystnych transakcji finansowych**

Działając na podstawie. z art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

1. Postanawia się nabyć w pełni pokryte akcje własne Spółki w celu określonym w art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych.



Projekty uchwał

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 280 000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) złotych.
3. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych obejmującą oprócz ceny akcji własnych także koszty ich nabycia.
4. Z zastrzeżeniem art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych, nabyte przez Spółkę akcje własne zostaną zaoferowane kluczowym osobom dla Spółki oraz spółek powiązanych w rozumieniu przepisu art. 4 § 1 pkt 5 KSH lub w celu realizacji korzystnych transakcji finansowych.
5. Z zastrzeżeniem art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki od określenia kryteriów dotyczących osób, o których mowa w pkt 4 powyżej dotyczącym oferowania akcji kluczowym osobom dla Spółki oraz spółek powiązanych i sporządzenia listy osób spełniających te kryteria. Lista obejmuje co najmniej: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, zajmowane stanowisko, liczbę akcji oferowanych każdej z nich.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich zaoferowaniem kluczowym dla Spółki lub jej spółek powiązanych osobom.
7. W granicach niniejszej Uchwały ostateczna liczba oraz termin nabycia akcji zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.
8. Nabyte przez Spółkę akcje własne zostaną zaoferowane w terminie trzech lat od ich nabycia.
9. Na zakup akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia przeznacza się środki pochodzące z Kapitału rezerwowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

